Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
.....
Budapest

303422	1051	17	0200	872000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
Komló-Sikonda, Fürdő u.4.

2009 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres ürlapok : 04 6 08 13 27 30 60

jóváhagyom:

Komló-Sikonda
..... , 2010.03.20

....
a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője

180053
.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágositást nyújt:

Kovács Józsefné
.....(név)

06/72 482-225/113
.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

....(név)

.....(telefon)

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 17 Szektor:1051 Törzsszám:303422 Cím,alcím:0200 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium ÁHT azon.:038818

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

		állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
	ESZKOZOK		
1.	1.Alapitás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	34429	40034
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21223	21853
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások,felújitások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	2265	2265
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszkozok értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	57917	64152
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapir (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Uzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	57917	64152
31.	1.Anyagok (21,241)	2735	1929
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdijas gongyolegek,közvetitett szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	2735	1929
38.	1.Követelések áruszállitásból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	0	0
39.	2.Adósok (281,2881)	26	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej.kov-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	26	0
49.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok (29-ből)	0	0
52.	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.	III. Értékpapirok összesen (49+51)	0	0
54.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	0	0
56.	3.Elszámolási számlák (33-34)	6012	3137
57.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.	IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	6012	3137
59.	1.Költségvetési aktiv függő elszámolások (391)	0	0
60.	2.Költségvetési aktiv átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
61.	3.Költségvetési aktiv kiegyenlitő elszámolások (394)	0	0
62.	4.Költségvetésen kivüli aktiv pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.	V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	0
64.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	8773	5066
65.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	66690	69218

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 17 Szektor:1051 Törzsszám:303422 Cím,alcím:0200 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium ÁHT azon.:038818

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

	állományi érték előző év	állományi érték tárgyév
FORRÁSOK		
66. 1.Induló tőke (411)	19225	19225
67. 2.Tőkeváltozások (412)	41453	46856
68. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	60678	66081
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	6012	5979
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	-2842
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	6012	3137
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	6012	3137
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1.Rovid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rovid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	0	0
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
99. 4.Egyéb rovid lejáratú kotelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparűzési adó feltoltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetkozi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kotv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kotv.kib.szárm. tart. kov.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb kulonfele kotelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rovid lejáratú kotelezettségek osszesen (93+94+96+99)	0	0
119. 1.Költségvetési passziv fuggő elszámolások (481.)	0	0
120. 2.Költségvetési passziv átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
121. 3.Költségvetési passziv kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4.Költségvetésen kivuli passziv pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kivuli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetkozi támogatási programok devíza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passziv pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	0	0
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	66690	69218

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 17 Szektor:1051 Törzsszám:303422 Cím,alcím:0200 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium ÁHT azon.:038818

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	65900	65515	62529
2. TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás	21400	17896	17815
3. Egészségügyi hozzájárulás	900	852	852
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	45000	51771	49609
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	8500	9384	9384
6. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..)	800	509	509
9. Támogatásértékü mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
10. Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésü előirányzatnak	0	0	0
11. Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésü előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
12. 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mük. kiadás fej.kez.előir.-nak	0	0	0
13. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztositási alapok kezelőinek	0	0	0
14. Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
15. Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
16. Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
17. Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
18. Támogatásértékü működési kiadások (09+...+17)	0	0	0
19. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
20. Támogatásértékü működési kiadás összesen (18+19)	0	0	0
21. Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
22. Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22)	0	0	0
24. Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátadás külfoldre	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kivülre (24+...+28)	0	0	0
30. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kivülre öss.(29+30)	0	0	0
32. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
33. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
35. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	0	0	0
36. Kamatkiadások	0	0	0
37. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
38. Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	142500	145927	140698
39. Felújitás	0	14820	14070
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkul	0	825	825
41. Beruházások ÁFA-ja	0	5	5
42. Központi beruházási kiadások	0	0	0
43. Lakástámogatás	0	0	0
44. Lakásépités	0	0	0
45. Kozponti beruhazasok (42+...+44)	0	0	0
46. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
47. Tám.értékü felhalm. kiadás fejezeti kezelésü előirányzatnak	0	0	0
48. Tám.értékü felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra	0	0	0
49. 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir.	0	0	0
50. Tám.értékü felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
51. Tám.értékü felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak	0	0	0
52. Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
53. Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54. Tám.értékü felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
55. Támogatásértékü felhalmozási kiadások (46+...+54)	0	0	0
56. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0
57. Támogatásértékü felhalmozási kiadások összesen (55+56)	0	0	0
58. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külfoldre	0	0	0
63. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kivülre (58+...+62)	0	0	0
64. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivulre	0	0	0
65. Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kivülre össz(63+64)	0	0	0
66. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
67. Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66)	0	0	0

68. Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67)	0	15650	14900
69. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 17 Szektor:1051 Törzsszám:303422 Cím,alcím:0200 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium ÁHT azon.:038818

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
71.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
72.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
73.	Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	142500	161577	155598
74.	Hatósági jogkorhoz kothető működési bevétel	0	0	0
75.	Egyéb saját bevétel	33700	34617	34617
76.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
77.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
78.	Előző évi költségvetési kiegészitések, visszatérülések	0	0	0
79.	Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.	0	0	0
80.	Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz	0	0	0
81.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80)	0	0	0
82.	Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
83.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	8000	8000
84.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog.	0	0	0
85.	83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól	0	0	0
86.	Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztositási alapból	32300	32300	29458
87.	Támogatásért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0
88.	Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89.	Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90.	Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91.	Támogatásértékü működési bevételek (82+...+90)	32300	40300	37458
92.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről	0	0	0
93.	Támogatásértékü működési bevételek összesen (91+92)	32300	40300	37458
94.	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95.	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
96.	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
97.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0
98.	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kivülről (94+...+98)	0	0	0
100.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kivülről	0	0	0
101.	Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kivülről össz.(99+100)	0	0	0
102.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése	0	0	0
103.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105.	Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog	0	0	0
106.	104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től	0	0	0
107.	Támogatásértékü felh.bevétel társadalombiztositási alapból	0	0	0
108.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0
109.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
110.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
111.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
112.	Támogatásértékü felhalmozási bevételek (103+...+111)	0	0	0
113.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről	0	0	0
114.	Támogatásértékü felhalmozási bevételek összesen (112+113)	0	0	0
115.	Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
116.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
117.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
118.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
119.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
120.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kivülről (115+...+119)	0	0	0
121.	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kivülről	0	0	0
122.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kivülről össz(120+121)	0	0	0
123.	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
124.	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0
125.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
126.	Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
127.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
128.	Torv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127)	66000	74917	72075
129.	Torvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128)	76500	86660	83523
130.	Működési költségvetés támogatása	76500	80648	80648
131.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
132.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
133.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
134.	Költségvetési támogatás (130+...+133)	76500	80648	80648
135.	Kiadások és bevételek egyenlege (kolt.tám.-sal) (129-134)	0	6012	2875

136.	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
137.	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
138.	Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	6012	6012

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 17 Szektor:1051 Törzsszám:303422 Cim,alcím:0200 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium ÁHT azon.:038818

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
139. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
140. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
141. Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
142. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141)	0	6012	6012
143. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
144. Likvid hitelek torlesztése	0	0	0
145. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
146. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
147. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
148. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
149. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
150. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
151. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
152. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
153. Finanszirozási kiadások (143+...+152)	0	0	0
154. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
155. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
156. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
157. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
158. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
159. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
160. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesitése	0	0	0
161. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
162. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
163. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
164. Finanszirozási bevételek (154+...+163)	0	0	0
165. Finanszírozas összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)	0	6012	6012
166. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
167. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
168. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
169. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
170. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	38	38	38

Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium
intézmény

6. számú melléklet

LELTÁR
2009. december 31.

ESZKÖZÖK

	adatok E Ft-ban
I. Befektetett eszközök	
1. Immateriális javak	
2. Tárgyi eszközök	64152
3. Befektetett pénzügyi eszközök	
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	
II. Forgóeszközök	
1. Készletek	1929
2. Követelések	
3. Pénzeszközök	3137
4. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	69218

FORRÁSOK

I. Saját tőke	
1. Induló tőke	19225
2. Tőkeváltozás	46856
3. Értékelési tartalék	
II. Tartalékok	
1. Költségvetési tartalék	3137
2. Vállalkozási tartalék	
III. Kötelezettségek	
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
2. Rövid lejáratú kötelezettségek	
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	69218

Komló-Sikonda, 2010.február hó...25.nap

leltározás vezetője | leltárellenőr | gazdasági vezető

intézményvezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Összesítő kimutatás a költségvetési követelések állományáról

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009. évre költségvetéssel szembeni követelése : NEMLEGES !

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Kimutatás a vevők és az adósok állományáról

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009. évre a vevők és az adósok állománya: NEMLEGES !

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Nyilatozat behajthatatlan követelésekről

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- évben behajthatatlan követelése nincs.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel.: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Munkavállalókkal szembeni követelések leltára

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- évben munkavállalókkal szembeni követelése nincs.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Egyéb követelés állomány kimutatása

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- évben egyéb követelésállománya nincs.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2009.01.05 18:42

---------- INTÉZMÉNY ADATAI ----------

Bányászati Utókezelô és Éjjeli Szanatórium

(**Bány.Utókezelô és Éjj.Szanat.**) 7300 KOMLO-SIKONDA,
Fürdő u.3.
ÁHT(I): 38818 Pf. Pf.irsz.

Összevont Számlakivonat

Kivonat sorszám: 1
Számlaszám: 10024003-01420023-00000000 Kincstári nap: 2009.01.05
IBAN : HU70 1002 4003 0142 0023 0000 0000
Név : elôirányzat-felh.k. számla

Nyitó egyenlég :		6,011,818	Éves nyitó korrekció
Terhelés :	1 (db)	12,493	0
Jóváírás :	1 (db)	4,197,000	0
Záró egyenleg :		10,196,325	

Terhelési értesítő

Fizető
10024003-01420023-00000000
Bány.Utókezelô és Éjj.Szanat. Biz.szám
Közlemény: 150
Kincstár fori számlavezetéshez KTK
kapcsolódó d.. (Kimenő számla 131-000
száma: 24/75537/08 Időszak:2008

Jogosult
10024003-99911300-00000000

Terhelés
Összeg: 12,493
Kincstári nap: 2009.01.05
Tr.azon: 410001163

Szárm. kód: 0411 Kincst. papír utalás

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Készült: 2009.12.23 17:09

---------- INTÉZMÉNY ADATAI ----------

Bányászati Utókezelô és Éjjeli Szanatórium

(**Bány.Utókezelô és Éjj.Szanat.**) 7300 KOMLO-SIKONDA,
Fürdő u.3.

ÁHT(I): 38818 Pf. Pf.irsz.

Összevont Számlakivonat

Kivonat sorszám: 188
Számlaszám: 10024003-01420023-00000000 Kincstári nap: 2009.12.23
IBAN : HU70 1002 4003 0142 0023 0000 0000
Név : elôirányzat-felh.k. számla

			Éves nyitó korrekció
Nyitó egyenleg :		3,174,091	
Terhelés :	1 (db)	37,000	0
Jóváírás :	0 (db)	0	0
Záró egyenleg :		3,137,091	

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Idegen pénzeszközök állományának kimutatása

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- évben idegen pénzeszköz állománya nincs.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

Kimutatás a kincstári körön kívül vezetett devizaszámlákról

2009. évben

Fejezet száma: 17

Fejezet megnevezése:Közlekedési Hirközlési és EnergiaügyiMiniszt

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója:......038818............
Költségvetési szerv megnevezése: Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium

NEMLEGES!

adatok Ft-ban, devizában

ÁHT-I	Intézmény megnevezése	Számlaszám	Számlavezető pénzintézet megnevezése	Számla pénzneme	Számla egyenlege				Számla forgalma			
					devizában		forintban		devizában		forintban	
					nyitó (2009.01.01.)	záró (2009.12.31.)	nyitó (2009.01.01.)	záró (2009.12.31.)	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Devizaszámlák 2009.december 31-i egyenlegének értékelése

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- december 31-i értékelése: nemleges, devizaszámlánk nincs.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Devizaszámlák 2009.december 31-i záró kivonata

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- december 31-i záró kivonata: nemleges, devizaszámlánk nincs.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető

Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
intézmény megnevezése

21. számú melléklet

A részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

Nemleges!

Ezer forintban

	A társaság neve	Részesedések 2008. dec.31-én				Részesedések 2009. dec.31-én				A részesedést az eszköz-forrás mérlegében szerepeltető költségvetési szerv, egység	
		egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	egységár	tulajdoni hányad %	részesedés összértéke	után kapott osztalék	ÁHT-azonosítója	megnevezése
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	A) - F) RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN			0	0			0	0		
	A) Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban összesen			0	0			0	0		
A.1											
A.2											
A.n											
	B) Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban összesen			0	0			0	0		
B.1											
B.2											
B.n											
	C) Részesedések saját alapítású, vásárolt, illetve örökölt gazdasági társaságokban			0	0			0	0		
C.1											
C.2											
C.n											
	D) Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban			0	0			0	0		
D.1											
D.2											
D.n											
	E) Részesedések átmeneti időre			0	0			0	0		
E.1											
E.2											
E.n											
	F) Részesedések nemzetközi szervezetekben			0	0			0	0		
F.1											
F.2											
F.n											

Komlo-Sikonda, 2010. február 25.

PH.

gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

A 412. Tőkeváltozás számla 2009. évi változásának kimutatása

Nyitó egyenleg: 41 453 199,49 Ft

+ pénzforgalom nélk. Te.	14 899 058,00 Ft
- adós áll. csökk.:	25 500,00 Ft
- készlet ért. Csökk.:	806 533,14 Ft
- tárgyévi écs. leírás	8 664 621,00 Ft
Összes különbség:	+ 5 402 403,86 Ft

Záró egyenleg: 46 855 603,35 Ft

Komló-Sikonda, 2009. február 25.

Kovács Józsefné
mb.gazdasági vezető

buesz
Bányászati Utókezelő
és Éjjeli Szanatórium
Komló - Sikonda

7300 Komló-Sikonda, Fürdő u.4.
Email: gazdvezsikonda@fraktal.hu Tel: 72/482-225
Honlap: www.sikondaiszanatorium.hu Fax: 72/482-225

Egyéb kötelezettség állomány kimutatása

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatóriumnak 2009- évi egyéb kötelezettség állománya :Nemleges.

Komló-Sikonda,2010. február 25.

gazdasági vezető